

ΖΙΛΑΤΝΑ ΡΑΝΕΓΑ ΒΕΤΟΝ ΕΟΟΔ**Κατάσταση Αποτελεσμάτων**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014 ΕΥΡΩ ('000)	2013 ΕΥΡΩ ('000)
Πωλήσεις αγαθών	5.394	3.755
Πωλήσεις υπηρεσιών	1.069	741
Κύκλος Εργασιών	6.463	4.496
Κόστος πωλήσεων	-6.587	-5.093
Μικτό Κέρδος/(Ζημία)	-124	-597
Αλλα έσοδα εκμετάλλευσης	62	59
Έξοδα Λειτουργίας, Διάθεσης	-96	-102
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	-262	-311
Αλλα έξοδα εκμετάλλευσης	-20	-45
Λειτουργικό κέρδος/(ζημιά)	-440	-996
Χρηματ/κά έσοδα	0	0
Χρηματ/κά έξοδα	-241	-209
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	-681	-1.205
Φόρος Εισοδήματος	10	20
Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους	-671	-1.185
Αναλογιστικές (ζημιές)/κέρδη	0	33
Φόρος εισοδήματος που αναλογεί	0	-4
Καθαρά λοιπά συνολικά εισοδήματα που δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους:	0	29
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων	0	29
Συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους	-671	-1.156

ΖΙΛΑΤΝΑ ΠΑΝΕΓΑ ΒΕΤΟΝ ΕΟΟΔ

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	<u>2014</u> <u>ΕΥΡΩ ('000)</u>	<u>2013</u> <u>ΕΥΡΩ ('000)</u>
<u>Ενεργητικό</u>		
Ενσώματες ακινητοποιήσεις	7.697	8.006
Ασώματες ακινητοποιήσεις	22	30
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις	21	11
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	673	-
Λοιπές χρηματοοικονομικές απαιτήσεις	18	14
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	8.431	8.061
Αποθέματα	92	78
Απαιτήσεις πελατών & λοιπές απαιτήσεις	2.353	2.568
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη	1	-
Αναβαλλόμενα έξοδα	10	55
Εισπρακτέοι φόροι εισοδήματος	24	22
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	17	40
Πάγια διαθέσιμα προς πώληση	164	82
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων	2.661	2.845
Σύνολο ενεργητικού	11.092	10.906
<u>Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις</u>		
Μετοχικό Κεφάλαιο	8.421	8.421
Υπόλοιπο Κερδών/(Ζημιών) εις νέον	-7.477	-6.806
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	944	1.615
Υποχρεώσεις συνταξιοδοτικών παροχών	49	41
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων	49	41
Υποχρεώσεις για χρηματοοικονομική μίσθωση	0	75
Προμηθευτές και πιστωτές διάφοροι	422	425
Λοιπές Προκαταβολές	223	103
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες	9.454	8.647
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων	10.099	9.250
Σύνολο Υποχρεώσεων	10.148	9.291
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων	11.092	10.906

ΖΛΑΤΝΑ PANEGA BETON EOOD**Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	Κοινές μετοχές	ΕΥΡΩ ('000) Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέο	Σύνολο
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013	8.421	-5.650	2.771
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου	-	-1.185	-1.185
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(-ζημιές)	-	29	29
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων/(-ζημιών) περιόδου	-	-1.156	-1.156
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013	8.421	-6.806	1.615
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2014	8.421	-6.806	1.615
Κέρδη/(ζημιές) περιόδου	-	-671	-671
Λοιπά συνολικά εισοδήματα/(-ζημιές)	-	-	-
Σύνολο συγκεντρωτικών εισοδημάτων/(-ζημιών) περιόδου	-	-671	-671
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014	8.421	-7.477	944

ZLATNA PANEGA BETON EOOD**Κατάσταση Ταμιακών Ροών**

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

	2014 ΕΥΡΩ (‘000)	2013 ΕΥΡΩ (‘000)
Λειτουργικές δραστηριότητες		
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων	-681	-1.205
Αναπροσαρμογές		
Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων	438	430
Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων	8	7
Ζημία απομείωσης πάγιων ακινητοποιήσεων (Κέρδη)/Ζημιές από πωλήσεις παγίων στοιχείων	3 -	- -6
Μεταβολή επισφαλών απαιτήσεων	53	7
Μεταβολή υποχρεώσεων στο προσωπικό	8	14
Έσοδα από τόκους	-	-
Έξοδα από τόκους	186	202
Ελλείματα και διαγραφές αποθεμάτων	3	-13
Αναπροσαρμογές κεφαλαίου κίνησης		
Μεταβολή αποθεμάτων	-17	51
Μεταβολή πελατών και λοιπών απαιτήσεων	-478	138
Μεταβολή προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων	1.089	973
Μεταβολή αναβαλλόμενων εξόδων	45	-47
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες	657	551
Καταβληθέντες φόροι	-2	-
Ταμειακές ροές από λειτουργία εκμετάλλευσης	655	551
Ταμειακές Ροές επενδυτικές λειτουργίες		
Έσοδα από πώληση παγίων στοιχείων	-	6
Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων	-132	-189
Σύνολο Ταμιακών Ροών επενδυτικής λειτουργίας	-132	-183
Ταμειακές Ροές από χρηματ/κες λειτουργίες		
Εισροές από σύναψη δανείων	-	580
Εκροές για πληρωμές δανείων	-	-388
Εκροές για κάλυψη υποχρεώσεων από χρηματοοικονομική μίσθωση	-75	-82
Εισροές από σύναψη δανείων από συνδεδεμένες εταιρίες	107	51
Εκροές από σύναψη δανείων προς συνδεδεμένες εταιρίες	-393	-304
Εκροές για πληρωμές τόκων	-187	-188
Σύνολο Ταμιακών Ροών από χρηματ/κες λειτουργίες	-548	-331
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	-23	37
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως	40	3
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως	17	40